
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS

A. BALANCE DE LA MADERA

El Balance de la Madera representa los flujos de madera en España. Se sigue el modelo de representación tomado de los artículos publicados por la revista AITIM, firmados por Marco Antonio González Álvarez y Jerónimo Ríos Boeta. Este modelo ha sido actualizado por Guillermo Fernández Centeno y María Torres-Quevedo y se ha incluido en el Anuario de Estadística Forestal desde la publicación de 2005.

Se parte de la información disponible sobre extracciones de madera, comercio exterior (importaciones y exportaciones) y producción de la industria de primera y segunda transformación. Se combina y contrasta la información facilitada por las Asociaciones y Federaciones Industriales, las comunidades autónomas, la Agencia Tributaria, que suministra información sobre comercio exterior, y el Instituto Nacional de Estadística, del que se utiliza principalmente la Encuesta de Producción Industrial.

Con todo ello se trata de seguir el recorrido que ha hecho la madera, tanto la que se corta como la que se importa y exporta, viendo las cantidades que han ido destinadas a cada tipo de industria de primera transformación y cómo se retroalimentan unas de otras, ya que muchos de los subproductos son reutilizables. Con todo ello obtenemos unas cifras nacionales de madera total extraída, consumos aparentes y comercio exterior, que sirven a su vez de control de calidad de las mismas cifras obtenidas por otras vías. Además esta información sirve de base para cumplimentar el cuestionario JQ que se remite anualmente a Eurostat (Oficina de Estadística de la Unión Europea) y que se utiliza en varios informes de distintos organismos internacionales (UNECE, FAO...).

Se presenta el Balance de 2018 con su análisis correspondiente.

Balance de la madera 2018

BALANCE DE LA MADERA EN ROLLO 2018 (M3 S.C.EQUIVALENTES)

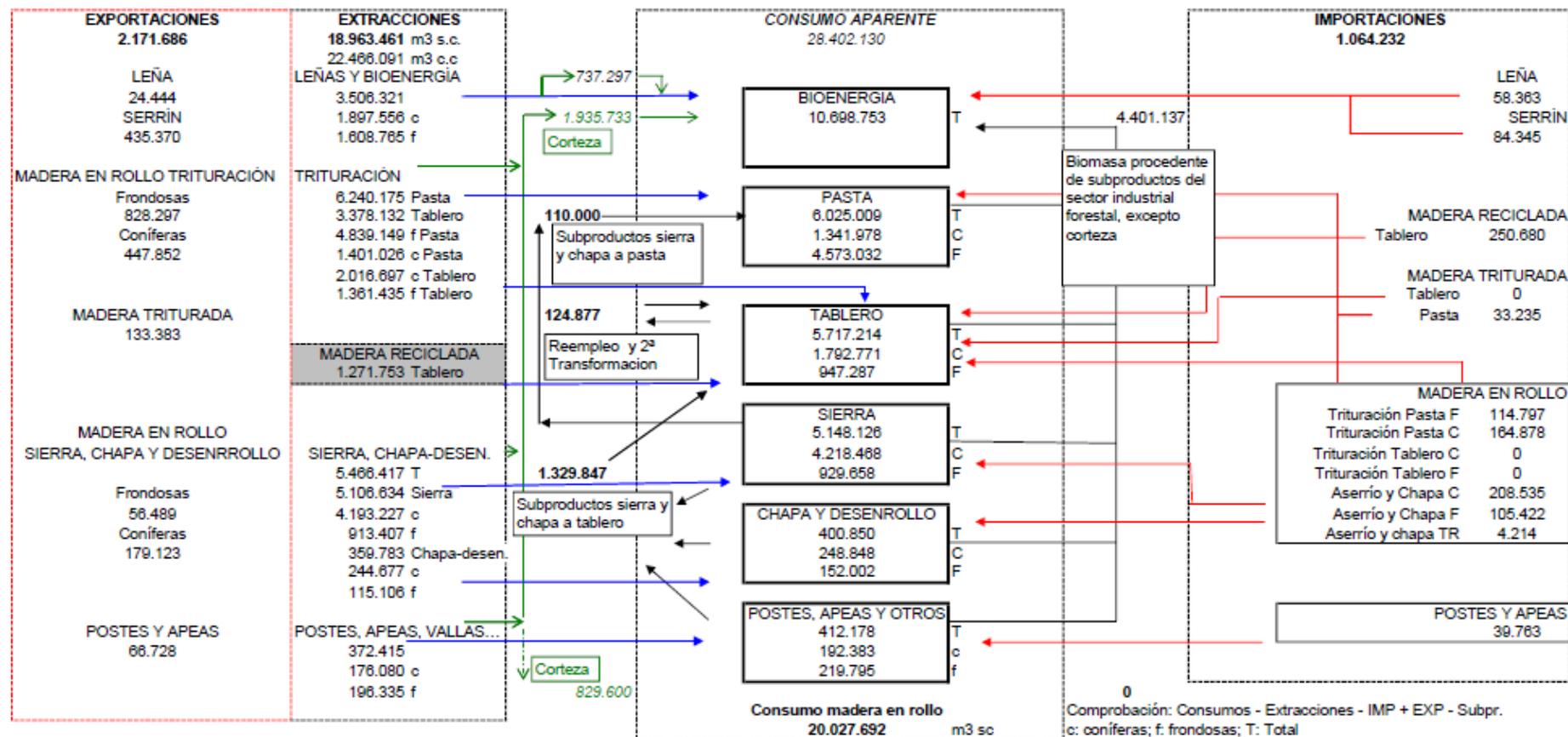


Gráfico 6.1: Balance de la madera de 2018

El esquema del Balance permite resaltar lo siguiente:

→ Según el Balance, la cifra total de madera extraída aumentó en unos dos millones respecto a la del año anterior. En el gráfico se observa que el destino principal del total de la madera extraída sigue siendo la pasta, con la tercera parte del total, seguido de la sierra, con el 27%. En 2017 ya se constató el aumento de la madera para sierra, que en 2018 sigue incrementándose. La cifra total en metros cúbicos es algo superior a la de 2017 pero, como las cantidades de pasta, tablero y, especialmente leña, han aumentado también, el porcentaje de sierra es ligeramente inferior al del año anterior. Como ya se adelantaba antes, la cantidad de leña se ha incrementado considerablemente y el porcentaje aumenta 5 puntos, pasando del 13% al 18%. En cuanto a la madera de coníferas, el destino principal es la sierra con un 42%, aunque el porcentaje es inferior al del año anterior. Le siguen el tablero con un 20% y la leña con el 19%. En el caso de las frondosas más de la mitad, un 54%, va destinado a pasta. El segundo destino con mayor porcentaje es la leña, con el 18% y el tablero con el 15%. Tanto en coníferas como en frondosas el porcentaje de leña se ha incrementado respecto al año anterior.

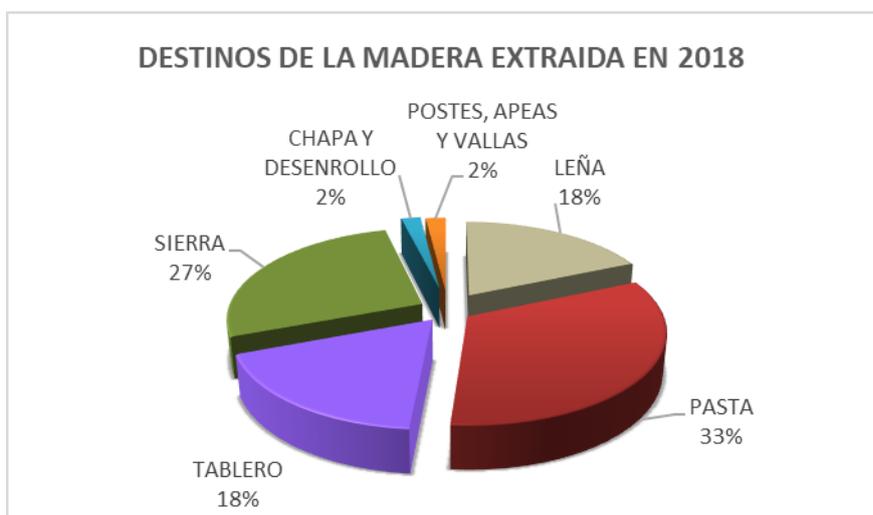


Gráfico 6.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2018

→ En lo que respecta al consumo, la cifra total aumenta en 2,6 millones de metros cúbicos respecto al año anterior. Los porcentajes por sector son similares a los de 2017. La bioenergía sigue siendo el sector con un mayor consumo de madera, un 38%, seguido de la pasta con el 21% y el tablero con el 20%.

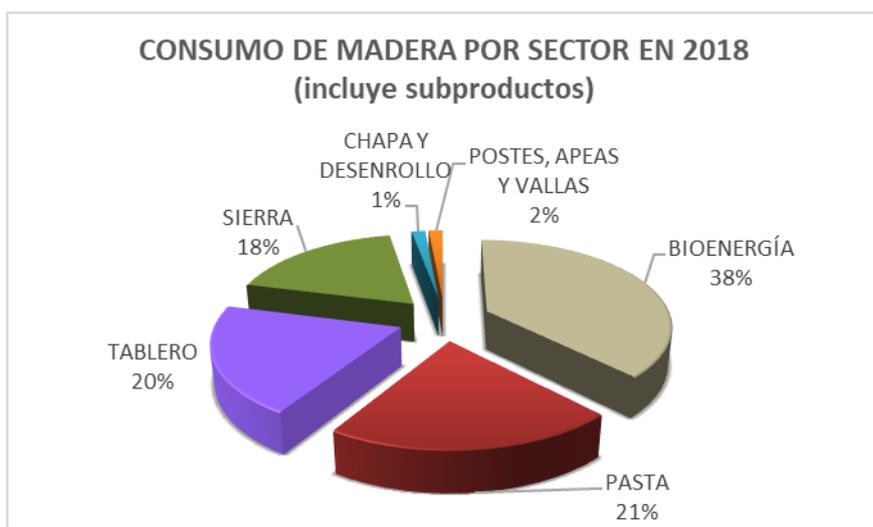


Gráfico 6.3: Consumo aparente de madera por sector según el Balance de 2018

Acerca del comercio exterior hay que indicar que tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado respecto al año anterior. En el caso de las exportaciones el aumento es pequeño, un 3%, y en total representan el 11,5% de las extracciones de madera. Las importaciones aumentaron un 30% respecto a las de 2017 y en total representan un 4% de la madera consumida.

Desde 2011 las diferencias entre las cifras de cortas suministradas por las CC.AA. y las cifras de cortas obtenidas en el cálculo del Balance de la Madera, a partir de los datos de comercio y consumo, son mínimas. Esto nos permite afirmar que las estadísticas de cortas procedentes de las comunidades autónomas son cada vez de mayor calidad y, por otro, se pone en evidencia que parte de la madera en rollo cortada está teniendo un destino energético. En 2018 la discrepancia entre las cifras de las comunidades autónomas y las extracciones del balance es de un 4,5%, tanto en el caso de las coníferas como en el de las frondosas.

B. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se analiza la producción y comercio exterior de la madera, tanto importaciones como exportaciones, a partir de las cifras del Cuestionario JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire) que España envía anualmente a EUROSTAT y UNECE. Es posible encontrar variaciones en las definiciones de las categorías con otras fuentes secundarias de información. Todos los datos recogidos por Eurostat en estos cuestionarios pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database>

Para la descripción del comercio exterior, se utilizan cantidades físicas y valores económicos, a partir de la estadística de comercio exterior de la Agencia Tributaria, utilizando en algunos casos coeficientes de transformación de toneladas a metros cúbicos.

2018						
Productos	Unidad	Extracciones y Producción	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
LEÑAS	1000 m3	3.506	58	3.888	24	3.128
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m3	15.457	638	62.204	1.579	103.334
Coníferas	1000 m3	8.032	413	26.868	689	36.283
Fronosas	1000 m3	7.425	225	35.335	890	67.052
CARBÓN VEGETAL	1000 t	50	33	15.542	51	14.325
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	1000 m3	1.809	33	5.820	133	8.732
RESIDUOS DE MADERA (incluye madera para aglomerados)	1000 m3	1.775	84	3.473	302	14.934
PELETS Y OTROS AGLOMERADOS	1000 m3	593	98	21.609	260	42.587
MADERA ASERRADA	1000 m3	2.994	1.310	287.618	283	87.637
Coníferas	1000 m3	2.498	1.138	178.978	242	49.816
Fronosas	1000 m3	493	172	108.639	41	37.821
HOJAS DE CHAPA	1000 m3	97	157	139.411	39	74.120
TABLEROS DE MADERA	1000 m3	4.146	1.004	328.639	1.970	745.932
Tableros contrachapados	1000 m3	541	146	68.702	291	278.179
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m3	1.920	496	119.001	787	181.133
Tableros de fibras	1000 m3	1.685	433	157.112	892	286.620
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.700	1.096	715.875	935	507.094
Mecánicas y semiquímicas	1000t	449	36	19.283	23	8.914
Químicas	1000t	1.250	1.044	682.372	888	479.492
Solubles	1000t	0	16	14.220	24	18.688
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	4.379	9	11.686	17	45.158
Pastas de otras fibras	1000 t	122	8	11.320	17	44.883
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.257	1	366	0	275
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.452	1.339	156.970	897	134.207
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	6.157	3.262	2.519.089	2.494	2.150.320
Papel con fines gráficos	1000t	1.030	1.199	880.358	1.024	813.215
Papel doméstico y sanitario	1000t	719	68	85.992	70	79.934
Material para empaquetar	1000t	3.873	1.897	1.425.586	1.353	1.026.112
Otros papeles y cartones	1000t	535	98	127.153	47	231.059

Tabla 6.1: Producción y comercio exterior de los grandes grupos de productos procedentes de la madera en 2018.

En el apartado anterior sobre el Balance de la Madera se ha comentado que, en lo relativo a unidades físicas, tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron respecto a las del año anterior. En términos económicos, el total de las importaciones de 2018 es superior al total de las exportaciones y ambas cifras están por encima de las de los años anteriores. El valor económico de las importaciones de 2018 aumenta un 7% respecto al de 2017 y el de las exportaciones se incrementa un 4%.

En la siguiente tabla se muestra la variación del valor económico del comercio exterior por tipo de producto. En ella se observa que hay una mayoría de valores positivos, que son los que se muestran en tonos amarillos. Los tonos más claros se utilizan cuando la diferencia es inferior al 10% y los tonos más oscuros cuando supera el 10%. Los valores negativos se somborean en azul. Se utiliza un tono más claro cuando la diferencia es inferior al 10% y el tono más oscuro cuando supera este porcentaje.

En la columna de importaciones se observa que la gran mayoría de los valores son positivos. En el caso de las exportaciones las cifras positivas representan el 60%.

PRODUCTO	variación 2017 - 2018	
	importaciones	exportaciones
RESIDUOS DE MADERA	100%	8%
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	20%	8%
PAPEL Y CARTÓN	8%	4%
MADERA ASERRADA	7%	2%
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL	3%	14%
TABLEROS DE MADERA	0%	6%
HOJAS DE CHAPA	7%	-2%
LEÑAS	4%	-18%
ASTILLAS, PARTÍCULAS	-2%	-3%
PAPEL RECUPERADO	-31%	-26%

Tabla 6.2: Diferencia del comercio exterior en términos económicos por tipo de producto entre 2017 y 2018.

Los residuos de madera son los que experimentan una variación mayor en las importaciones, duplicando la cifra del año anterior. En segundo lugar estaría la pasta de papel, que en términos económicos se incrementa un 20%. En el lado opuesto estaría el papel recuperado, que cae casi una tercera parte respecto a 2017. En este producto también se registra el mayor descenso en el valor económico de las exportaciones, que disminuye un 26% respecto a la cifra del año anterior. En el caso de las leñas, las importaciones aumentaron ligeramente pero las exportaciones también disminuyen, siendo la segunda cifra negativa más alta de toda la tabla.

En general, en los últimos años han ido aumentando tanto las importaciones como las exportaciones de madera aserrada y de papel y cartón. También se han incrementado las importaciones de leñas pero han descendido las exportaciones. En importaciones también se ha observado un descenso de la madera en rollo para uso industrial y de astillas y partículas. En las exportaciones, además de lo ya mencionado anteriormente, se observa un aumento en la pasta de papel.

Desde el Anuario de 2013 se presenta el análisis de la variación de la producción, consumo, importaciones y exportaciones de los productos principales en los últimos años. Se han tomado las cifras en unidades físicas de los últimos 10 años, desde 2009 a 2018. En el caso del tablero se ha desglosado por tipo de tablero.

Los primeros gráficos muestran la evolución de las extracciones de **madera en rollo** para uso industrial y de **leña**.

En el caso de la **madera en rollo** las extracciones han ido aumentando en los últimos seis años, superando al consumo, y las importaciones y exportaciones han ido descendido desde 2013. Las importaciones de los últimos tres años son las más bajas de toda la serie presentada.

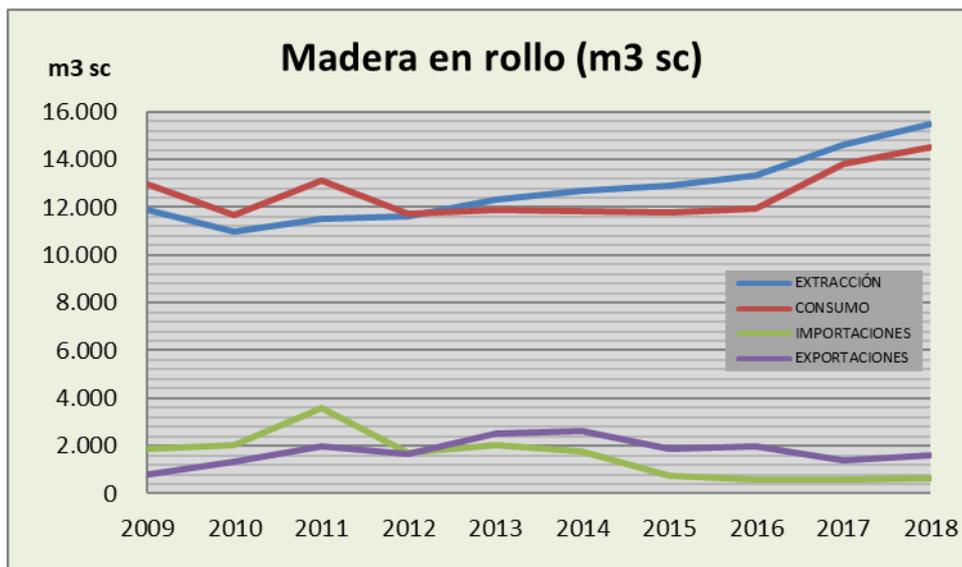


Gráfico 6.4: Evolución de la madera en rollo para uso industrial en los últimos 10 años.

Respecto a las **leñas**, el comercio exterior es muy bajo y por lo tanto extracciones y consumo son prácticamente iguales. En este producto se observa una enorme variabilidad y en gran parte se debe a que las cifras de producción proceden de estimaciones.

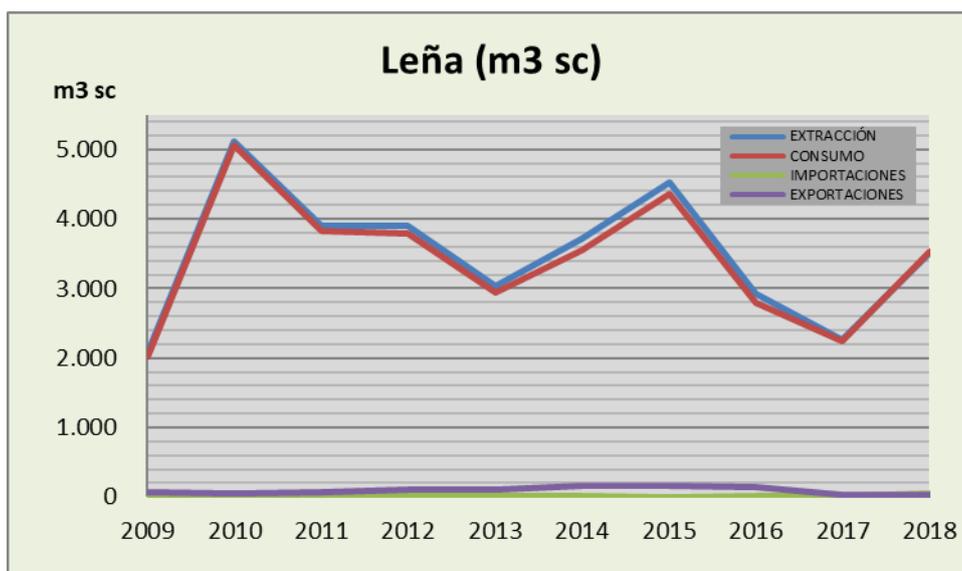


Gráfico 6.5: Evolución de la leña en los últimos 10 años.

En los siguientes gráficos se presenta la evolución de la **madera aserrada**, de **astillas y partículas**, y, por último, de **residuos de madera**.

En lo que respecta a la **madera aserrada** se observa un importante descenso del consumo y la producción con el paso de los años, salvo en 2017 y 2018 que aumentaron. Además hay que señalar que España es claramente deficitaria de este producto y al menos la tercera parte del consumo procede de las importaciones. El comercio exterior en este caso ha ido aumentando ligeramente en los últimos cinco años.

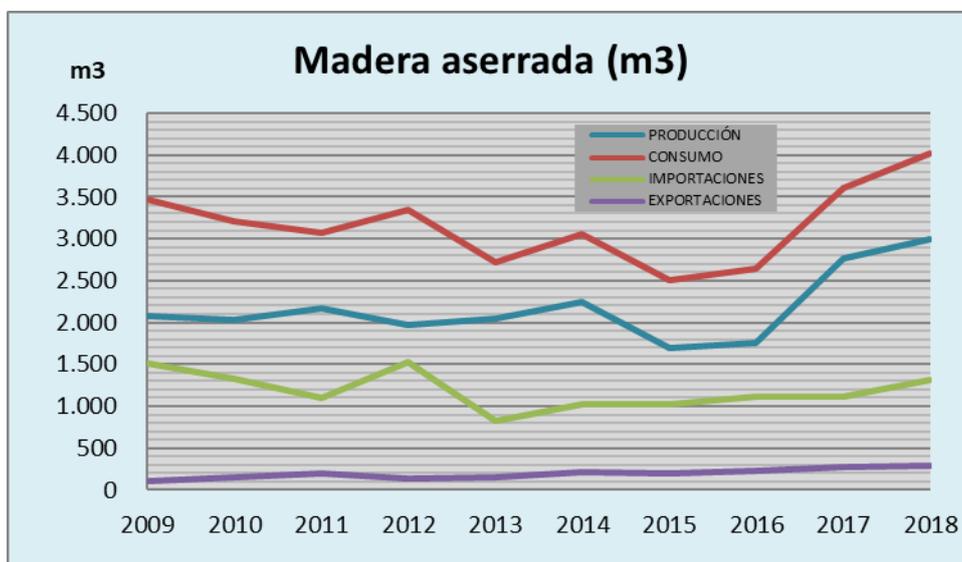


Gráfico 6.6: Evolución de la madera aserrada en los últimos 10 años.

En el caso de las **astillas y partículas**, se observa que en 2017 aumentaron la producción y el consumo respecto a los dos años anteriores, pero en 2018 volvieron a descender. En 2015 la producción superó al consumo y además cayeron las importaciones y esta tendencia se ha mantenido en los últimos años. Hasta ese año era necesario recurrir a las importaciones para poder responder a la demanda de este tipo de producto.

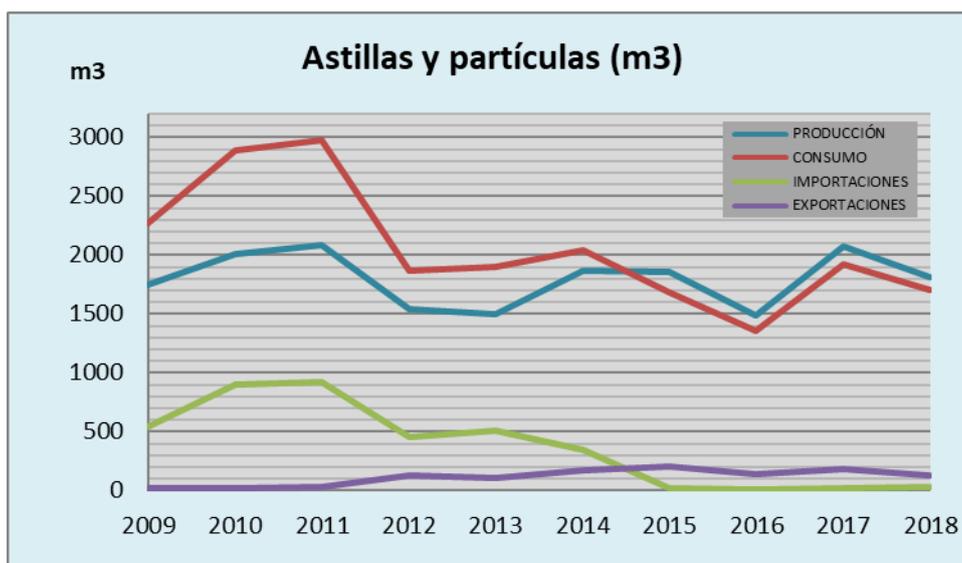


Gráfico 6.7: Evolución de las astillas y partículas en los últimos 10 años.

Por último, tanto la producción como el consumo de residuos de madera han ido disminuyendo desde 2010 aunque en 2018 aumentaron ligeramente respecto a las cifras de los dos años anteriores. Las exportaciones se mantienen estables y las importaciones cayeron en 2011 y son muy escasas.

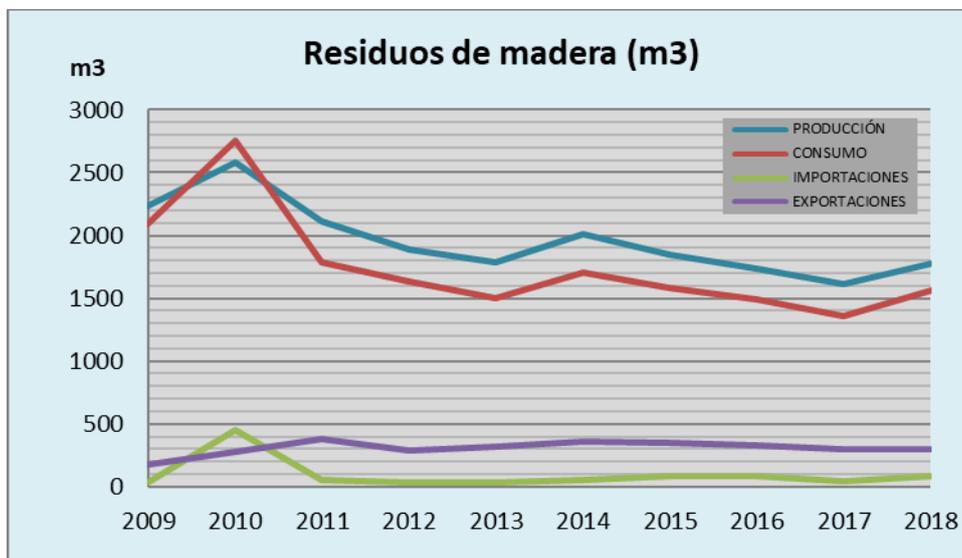


Gráfico 6.8: Evolución de los residuos de madera en los últimos 10 años.

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los productos relacionados con el sector del **papel**, que son los que presentan menor variabilidad.

En el caso de la **pasta de papel**, las exportaciones y las importaciones han sido similares y bastante elevadas, pues suponen más de la mitad de la producción y del consumo. Desde 2015 las importaciones, y por tanto el consumo, están por encima de exportaciones y producción.

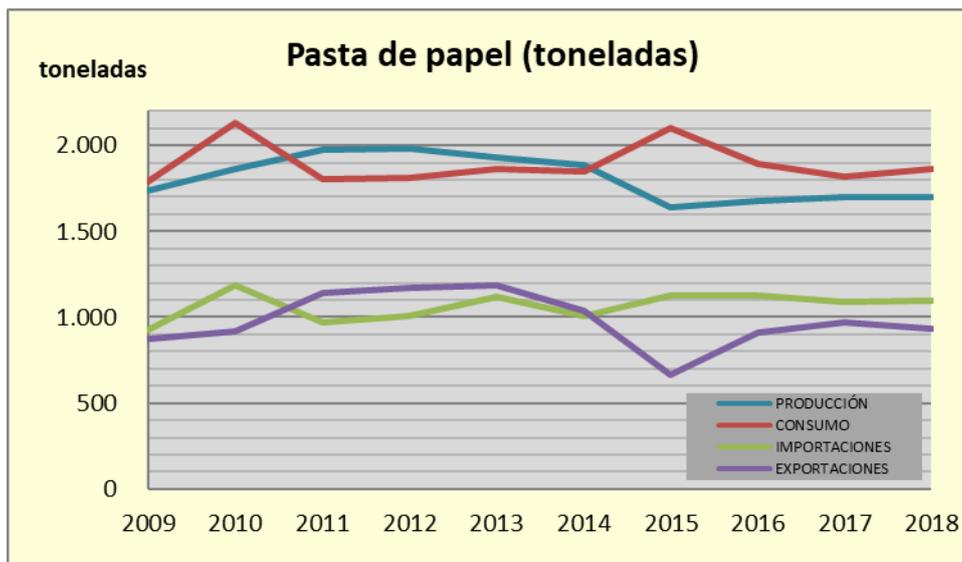


Gráfico 6.9: Evolución de la pasta de papel en los últimos 10 años.

El **papel recuperado** es deficitario en España y las importaciones son considerablemente superiores a las exportaciones. Ambas han ido aumentando levemente en los últimos años, salvo en 2017 y 2018, que disminuyeron. El consumo se ha mantenido más o menos estable desde 2011 aunque se observa un ligero descenso en los últimos dos años.

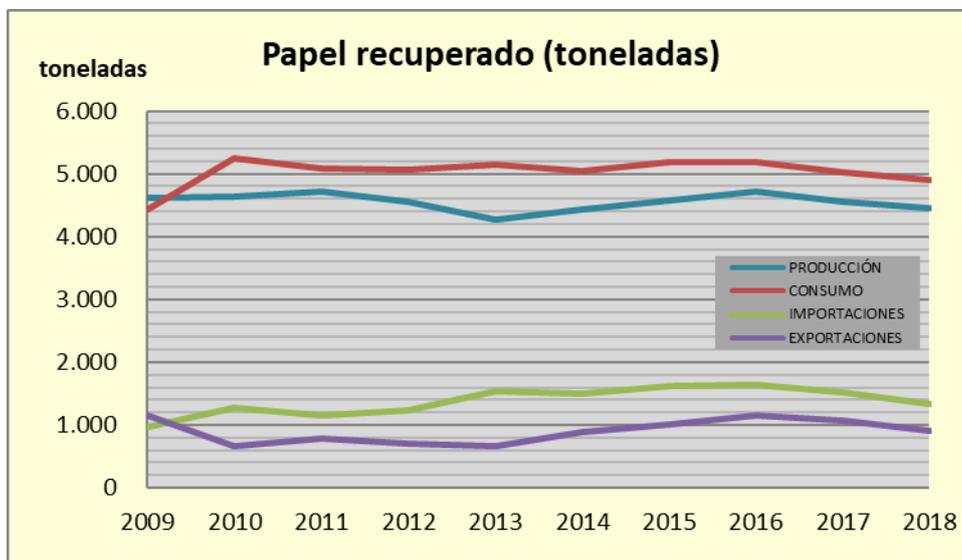


Gráfico 6.10: Evolución del papel recuperado en los últimos 10 años.

Con el **papel y cartón** se observa que desde 2012 las exportaciones y las importaciones han sido muy similares y equivalen a la mitad de la producción y del consumo, aunque desde 2015 se ha producido cierto aumento tanto de las importaciones como del consumo.

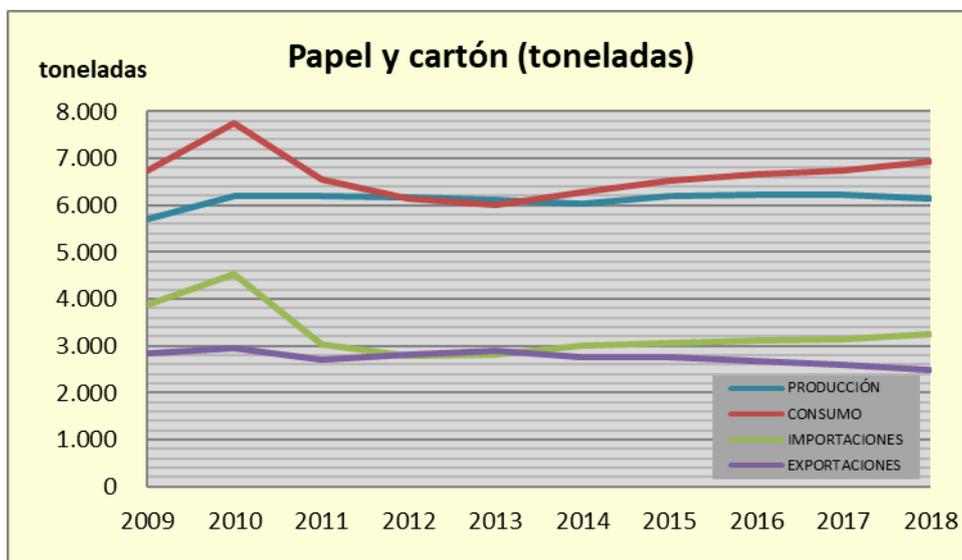


Gráfico 6.11: Evolución del papel y cartón en los últimos 10 años.

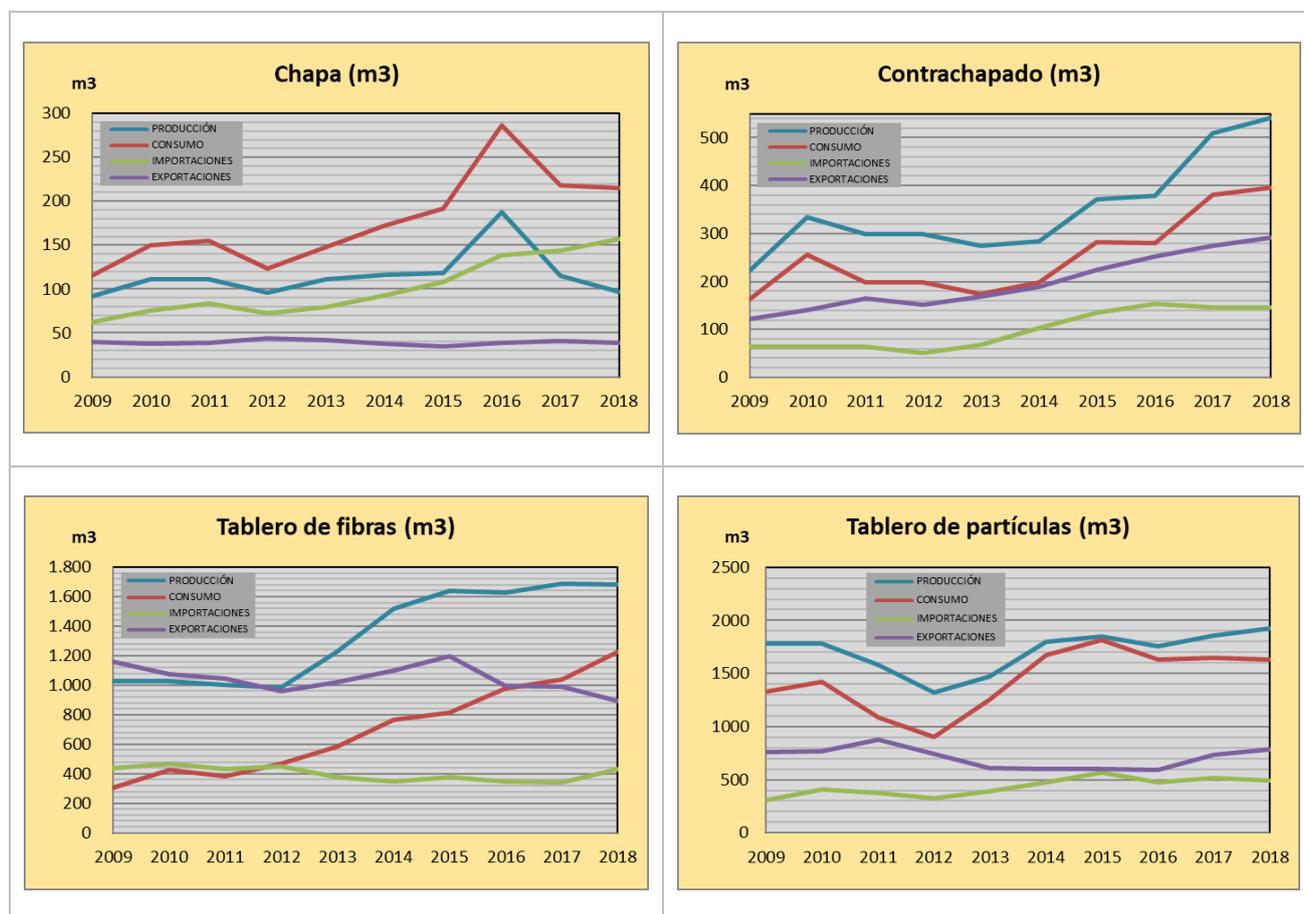
Para terminar, en los productos asociados a la industria del **tablero** hay diferencias entre unos y otros, aunque, menos en el caso de la chapa, en el resto se observa que la producción y las exportaciones son considerablemente superiores al consumo y las importaciones respectivamente.

Comenzando con la **chapa**, más de la mitad de lo que se consume procede de importaciones, que han ido aumentando en los últimos seis años, mientras que las exportaciones se han mantenido prácticamente estables. Ese mismo ascenso se observa en el consumo y la producción, salvo en los dos últimos años. Además en 2017 las importaciones superaron a la producción y se han mantenido por encima.

En el gráfico del **contrachapado** se aprecia que las exportaciones han ido creciendo desde 2012 así como la producción que se ha incrementado considerablemente en los últimos 5 años. En 2017 y 2018 las importaciones disminuyeron.

En el caso del **tablero de fibras** hay que destacar que las cifras de exportaciones son muy elevadas y parece que gran parte de lo que se produce se exporta. En este caso también se observa un aumento del consumo y la producción en los últimos seis años y una disminución de las exportaciones en los últimos tres.

Y, por último, en lo referente al **tablero de partículas**, la producción fue descendiendo hasta 2012 y a partir de ahí ha ido aumentando ligeramente. En los últimos cuatro años producción y consumo son similares, aunque la diferencia es algo mayor en los dos últimos años.



Gráficos desde 6.12 a 6.15: Evolución de los productos asociados a la industria del tablero en los últimos 10 años.